

ZARZĄDZENIE NR 118/2022
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 08 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 - 2037

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, z późn. zm.)

Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuję się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023- 2037 jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wójt Gminy Jedwabno do dnia 15 listopada 2022 roku przedłoży Radzie Gminy Jedwabno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 - 2037 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

WÓJT

ŚLAWOMIR AMBROZIAK

WÓJT

Ślawomir Ambroziak

**Uchwała Nr / /22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno
na lata 2023 – 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/268/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28 grudnia 2021 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO**

ELŻBIETA BRZÓSKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do Zarządzenia Nr 118/2022 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 08.11.2022 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2022 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	26 246 200,00	2 425 833,00	53 006,00	4 277 777,00	4 183 029,00	10 100 214,93	4 100 000,00	5 206 340,07	225 000,00	4 971 340,07		
2024	26 108 530,35	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 536 530,35	3 850 000,00	3 700 000,00	170 000,00	3 432 076,04		
2025	23 610 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 528 000,00	3 850 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00		
2026	23 610 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 528 000,00	3 850 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00		
2027	23 610 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 528 000,00	3 850 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00		
2028	23 610 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 528 000,00	3 850 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00		
2029	23 680 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 598 000,00	3 850 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00		
2030	23 770 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 598 000,00	3 850 000,00	1 210 000,00	170 000,00	0,00		
2031	23 690 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00		
2032	23 690 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00		
2033	23 690 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00		
2034	23 690 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00		
2035	23 690 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00		

2036	23 690 000,00	22 390 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 518 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00
2037	23 670 000,00	22 370 000,00	2 620 000,00	52 000,00	4 300 000,00	5 900 000,00	9 498 000,00	3 850 000,00	1 300 000,00	170 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pomiarowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obywatelnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyodrębniania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	w tym:						w tym:				2.2.1	2.2.1.1
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
				Wydatki bezzące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2023	27 943 200,00	21 489 805,21	8 809 798,79	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 394,79	2 15 000,00	
2024	25 570 000,00	21 260 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	
2025	22 700 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2026	22 800 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2027	22 766 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	
2028	22 762 487,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 487,00	0,00	
2029	22 880 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	
2030	22 939 591,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 591,00	0,00	
2031	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	
2032	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	
2033	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	
2034	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	
2035	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	
2036	23 030 000,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	
2037	23 003 484,00	21 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 484,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-1 697 000,00	0,00	3 058 508,00	2 472 831,95	1 111 323,95	0,00	0,00	585 676,05	585 676,05	
2024	538 530,35	538 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	847 513,00	847 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	830 409,00	830 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	666 516,00	666 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	1 361 508,00	1 361 508,00	1 021 508,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	538 530,35	538 530,35	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	847 513,00	847 513,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	830 409,00	830 409,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	666 516,00	666 516,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				5.2	6	6.1
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206 968,35	0,00	-449 945,28	135 730,77
2024	x	x	x	x	0,00	9 668 438,00	0,00	1 148 530,35	1 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 758 438,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 948 438,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 104 438,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 256 925,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 456 925,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 626 516,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 966 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 306 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 646 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 986 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 326 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	666 516,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4
2023	6,47%	1,92%	13,24%	15,56%	TAK
2024	8,35%	12,05%	11,61%	13,93%	TAK
2025	10,27%	13,24%	11,13%	13,45%	TAK
2026	9,25%	12,83%	9,56%	11,92%	TAK
2027	9,07%	12,44%	9,45%	11,81%	TAK
2028	8,74%	12,09%	9,63%	11,98%	TAK
2029	7,92%	11,96%	9,17%	11,53%	TAK
2030	7,73%	11,59%	10,93%	10,93%	TAK
2031	6,34%	10,77%	12,31%	12,31%	TAK
2032	6,02%	10,44%	12,13%	12,13%	TAK
2033	5,68%	10,10%	11,73%	11,73%	TAK
2034	5,34%	9,77%	11,34%	11,34%	TAK
2035	5,01%	9,44%	10,96%	10,96%	TAK
2036	4,68%	9,11%	10,58%	10,58%	TAK
2037	4,37%	8,65%	10,17%	10,17%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dedekcje i środki o charakterze realizacyjnym na projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		9.1.1	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.2.1
2023	46 752,00	46 752,00	46 752,00	1 144 313,00	1 144 313,00	1 144 313,00	70 902,00	70 902,00	46 752,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT
Stawomir Ambroziah

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z przywróceniem do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	800 216,27	800 216,27	327 106,60	4 815 386,47	22 702,00	4 792 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 158 343,94	0,00	3 158 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług X							
2023	1 157 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	837 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	660 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2037	416 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sławomir Ambroziała

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają zmniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosłana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Zarządzenia Nr 118/2022 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 08.11.2022 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 100 044,29	4 815 386,47	3 158 343,94	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				118 104,00	22 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 981 940,29	4 792 684,47	3 158 343,94	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 510 445,86	560 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118 104,00	22 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPOWM na lata 2014-2020, priorytet 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, działanie - 11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"; tytuł projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!” - RPOWM na lata 2014-2020, priorytet 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, działanie - 11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", tytuł projektu „Więcej potrafię - więcej mogę!”	GOPS	2021	2023	118 104,00	22 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 392 341,86	537 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witkowo - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzki - Witkowo, oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki-Witkowo	Urząd Gminy	2021	2023	2 392 341,86	537 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 589 598,43	4 254 804,98	3 158 343,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 589 598,43	4 254 804,98	3 158 343,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekowica - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Pidun-Rekowica	Urząd Gminy	2022	2023	582 142,96	291 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witkowo - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witkowo	Urząd Gminy	2022	2023	391 197,59	95 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 044,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 104,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981 940,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 445,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 104,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 341,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 341,86
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 598,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 598,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 142,96
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 197,59

W O J T

Stawomir Ambroziatek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć - Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	Urząd Gminy	2023	2024	2 927 400,00	1 463 700,00	1 463 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malszewo	Urząd Gminy	2023	2024	3 369 287,88	1 694 643,94	1 694 643,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	Urząd Gminy	2023	2024	1 299 570,00	709 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 287,88
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 570,00

WÓJT
Stawonir Ambroziaik

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 – 2037

Uwagi ogólne:

Dane na rok 2023 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto planowane wielkości na lata 2023 – 2037 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za ostatnie 4 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabno dochody i wydatki wykraczające poza rok 2023 przyjęto na podobnym poziomie uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu bieżących dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Wysokości dotacji i subwencji przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami od instytucji ich udzielających.

Dochody własne gminy w rok 2023 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2024 – 2037 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób kupnem działek i nieruchomości.

Wydatki budżetowe:

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania. W przypadku naszej gminy problem finansowania infrastruktury technicznej,

inwestycji jest niezmienny od wielu lat, środki własne gminy wystarczają na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych i podstawowych zadań własnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **2.268.530,35 zł**, oraz pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **204.301,60 zł**.

Natomiast w 2023 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczki w łącznej wysokości **1.361.508,00 zł** (w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.021.508,00 zł).

Wydatki bieżące budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach 2024 – 2037 wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, gdyż planowanie wzrostu poza rok 2023 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 – 2037 wykazano planowane do realizacji poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie z podziałem na lata realizacji.

Przychody budżetu:

Na dzień przyjęcia prognozy zaplanowano do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt w wysokości **2.268.530,35 zł**, oraz pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **204.301,60 zł**.

Rozchody budżetu:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2023 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości **1.361.508,00 zł**.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „*Dochody*” a „*Wydatki*”.

Finansowanie deficytu:

Deficyt finansowany będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Od 2014 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązują ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy. Jak wynika z Załącznika Nr 1 do uchwały warunek ten w roku 2023, oraz w latach następnych został spełniony. Należy jednak dążyć do dalszego poszukiwania dochodów oraz racjonalnego ponoszenia wydatków bieżących, co umożliwi wygospodarowanie środków na inwestycje. Należy zauważyć, iż niewspółmiernie rosnące wydatki bieżące, między innymi spowodowane skokowym wzrostem płacy minimalnej, stawiają przed samorządami bardzo trudne wyzwanie i mogą stanowić barierę uniemożliwiającą skonstruowanie kolejnych budżetów, spełniających wymogi ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2023 planuje się kwotę długu w wysokości **10.206.968,35 zł**.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

